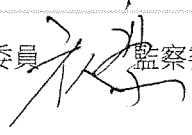
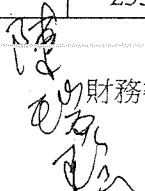


遠雄京都管理委員會
比較損益表
民國 101年 8 月份

類別	會計科目帳號及名稱	6月	7月	8月	差異數	說明
4000	收入類					
4610	社區管理費收入	1,689,216	1,689,216	1,689,216	0	
4640	汽車清潔費收入	171,000	171,000	171,000	0	
4645	機車清潔費收入	24,000	25,800	26,700	900	
4646	臨停汽車清潔費收入	1,840	1,220	4,900	3,680	
4681	門禁卡收入	1,500	1,800	6,900	5,100	
4682	冷氣租金收入	2,200	2,200	2,200	0	
4683	LOGO電費補助收入	2,807	2,807	2,807	0	
4684	公共空間清潔費	1,500	1,500	1,500	0	
4710	舊衣回收金	2,500	2,500	2,500	0	
4785	利息收入	5,500	-	-	0	合庫活存利息-半年結算一次
4790	其他收入	1,358	1,255	3,657	2,402	自動販賣機回饋金、保護板 招標須知、影印費
	收入總額	1,903,421	1,899,298	1,911,380	12,082	
5010	保全服務費	428,400	428,400	428,400	0	
5020	物業服務費	331,600	331,600	331,600	0	
5030	俱樂部服務費	315,000	315,000	315,000	0	
5032	律師服務費	-	-	2,500	2,500	社區聘任律師顧問
5033	垃圾清潔費	25,620	25,620	25,620	0	
5080	園藝保養維護費	15,750	15,750	15,750	0	
5170	電梯保養維護費	70,000	70,000	70,000	0	
5300	設備購置費	39,335	2,520	3,070	550	充電式手提擴音機
5420	燈泡購置費	-	320	230	(90)	
5610	公共電費	288,627	367,870	392,414	24,544	夏季來臨，電費漲價!
5620	公共水費	16,331	-	20,821	20,821	清洗內廊道、外圍地面
5625	溫泉水費	20,244	33,017	35,548	2,531	洗溫泉水塔
5626	桶裝純水費用	940	1,410	1,410	0	
5630	瓦斯費	73,906	67,317	76,617	9,300	暑假期間多人使用
5650	公共電話費	5,805	5,206	5,674	468	
5660	公共網路費	899	450		(450)	家和回饋社區免費網路
6050	書報雜誌費	1,546	811	2,682	1,871	增訂國語日報/蘋果日報
6055	文具費用	1,230	2,717	1,057	(1,660)	
6060	郵電費	478	401	1,080	679	
6066	雜費	11,770	2,764	36,288	33,524	101年度中元普渡
	費用總額	1,647,481	1,671,173	1,765,761	94,588	
	本期結算餘額	255,940	228,125	145,619	(82,506)	

主任委員  監察委員

財務委員 



社區經理 

製表人 